



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2013



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20130701	100024242	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 01 AL 06 DE JULIO 2013	40,464.00
20130701	100024243	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	2,921.00
20130701	100024244	CENTRO DE EVALUACION Mx, SC RESTO PAGO ADMINISTRATIVO POR PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2013	2,848.00
20130701	100024245	ISRAEL IBARRA MANCILLA FONDO DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,481.04
20130701	100024246	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	800.00
20130702	100024247	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS PAGO DE FACTURA 0633 COMPRA DE UNIFORMES A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	18,991.52
20130702	100024248	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA FONDO DE GASTOS MENORES PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,998.51
20130702	100024249	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	98,462.55
20130703	100024250	FILIBERTO FELIX ALANIS GUERRERO APOYO A ESTUDIANTE DAYALA JEMIMAH ALANIS CANDELARIA PARA ASISTIR A CONCURSO SOBRE BIOLOGIA SINTETICA LLAMADO iGem.	6,805.00
20130704	100024251	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JULIO 2013	22,450.00
20130704	100024252	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 08 AL 13 DE JULIO 2013	40,464.00
20130704	100024253	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	15,770.18
20130704	100024254	DULCE JANNETTE SANTIBAÑEZ GUTIERREZ APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL DE BEISBOL MENOR CARLOS JOAN AMARO SANTIBAÑEZ	5,000.00
20130705	100024255	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	25,681.24
20130705	100024256	FLORISBINDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,074.00
20130705	100024257	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27,874.80
20130705	100024258	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	110,200.00
20130708	100024260	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	19,471.91
20130709	100024261	FERRETERA Y MATERIALES EL PASO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN VIALIDADES DEL CENTRO DE GARCIA	10,956.00
20130709	100024262	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA FONDO DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	10,371.55
20130710	100024263	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,160.40
20130710	100024264	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON FONDO DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,145.31
20130711	100024265	FRANCISCO ESTRADA CORRAL FONDO DE GASTOS MENORES PARA OFICINA TECNICA	14,762.70
20130711	100024266	CARLOS VALTIER JIMENEZ FONDO DE GASTOS MENORES DE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	23,990.16
20130712	100024267	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ FONDO DE GASTOS MENORES OPERATIVOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,446.39
20130712	100024268	JUAN QUINTANILLA CORTAZZO FONDO DE GASTOS DE DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	5,000.00
20130715	100024269	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	70,223.58
20130716	100024270	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA MISIONERA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
20130716	100024271	JOSE LUIS PEREZ RAMIREZ DEVOLUCION DE INGRESOS IMPUESTO PREDIAL SEGUN OFICIO DJ/081/2013	15,614.91
20130716	100024272	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16,111.53
20130716	100024273	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	49,228.81
20130717	100024274	MAYRA VERONICA CEPEDA GARCIA APOYO A ESTUDIANTE DE CONALEP EDWIN ISRAEL RODRIGUEZ CEPEDA	2,116.00
20130717	100024275	VERONICA CARRIZALES DE LA ROSA APOYO A ESTUDIANTE DE PREPARATORIA JOSE ANGEL GASPAS CARRIZALES	1,500.00
20130717	100024276	GRACIELA ORTIZ GONZALEZ APOYO A ESTUDIANTE DE PREPARATORIA CORY DALLANA GOMEZ ORTIZ	1,500.00
20130717	100024278	MARIA DOLORES REYES GUTIERREZ APOYO A ESTUDIANTE DE FACULTAD EVERT CRUZ REYES	1,676.00
20130717	100024279	NOHEMI ESCALONA RAMOS APOYO A ESTUDIANTE DE PREPARATORIA ALESSANDRO BAGGIO RAMOS	1,500.00
20130718	100024280	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,927.92
20130722	100024282	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	67,700.39
20130723	100024283	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA FONDO DE GASTOS MENORES PARA ADULTO MAYOR	5,786.58
20130723	100024284	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA FONDO DE GASTOS MENORES PARA DIF MUNICIPAL	8,750.07
20130724	100024285	VERONICA CASTRO MARTINEZ APOYO A ESTUDIANTE DE PREPARATORIA CARLOS ESTUARDO REYES CASTRO	2,645.00
20130725	100024286	FLORISBINDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,940.48
20130725	100024287	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD	83,288.00
20130726	100024288	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	800.00
20130726	100024289	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ FONDO DE GASTOS MENORES OPERATIVOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	31,026.96
20130726	100024290	ISRAEL IBARRA MANCILLA PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2013	68,500.00
20130729	100024292	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2013	39,100.00
20130729	100024293	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEMANA 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2013	45,552.00
20130731	100024297	CARLOS VALTIER JIMENEZ FONDO DE GASTOS DE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	10,577.30
20130731	100024298	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AGUSTINA REYES SALAZAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,550.00
20130717	700000516	MARIO ALBERTO MIRANDA REYNA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMPAMENTO MILITAR	60,000.00
20130725	700000517	ENRIQUE JAVIER BECERRA GARCIA COMPRA DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,573.23
20130726	700000518	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	27,262.32
20130701	9500001379	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	1,085.22
20130701	9500001380	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	3,460.00
20130701	9500001381	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	780.29
20130701	9500001382	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	1,200.00
20130701	9500001383	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12	195,275.80
20130701	9500001384	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,266.00
20130701	9500001385	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013	102,748.10
20130702	9500001386	GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO GARCIA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2013	12,402.00
20130702	9500001387	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	21,200.00
20130702	9500001388	VIRGINIA TOVAR HERNANDEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	8,625.00
20130703	9500001389	PUERTAS AUTOMATICAS PEGASO S DE RL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR EN PORTON DE ESTACIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	32,480.00
20130703	9500001391	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	27,000.00
20130703	9500001392	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013	46,400.00
20130703	9500001393	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO 2013	51,374.04
20130703	9500001394	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (MINISTERIALES)	10,600.00
20130703	9500001395	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (ICET)	8,904.00
20130703	9500001396	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20130703	9500001397	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20130703	9500001398	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2013	1,200.00
20130703	9500001399	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2013	2,500.00
20130703	9500001400	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 15 MAYO AL 14 DE JUNIO 2013	1,200.00
20130703	9500001401	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2013	1,100.00
20130703	9500001402	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2013	1,200.00
20130703	9500001403	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2013	1,200.00

20130703	9500001404	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2013	1,500.00
20130703	9500001405	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2013	1,200.00
20130703	9500001406	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2013	1,500.00
20130703	9500001407	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2013	1,500.00
20130703	9500001408	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2013	1,000.00
20130703	9500001409	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL PARA ATENCION CIUDADANA PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2013	1,500.00
20130703	9500001410	MARLENNE KARINA TORRES RODRIGUEZ APOYO PARA GASTOS DE TORNEO DE FUTBOL U90C SUMMER SPLASH EN LEWISVILLE, DALLAS, TX. MENOR DANIEL ALDAIR MORALES TORRES	5,000.00
20130703	9500001411	SELENE IRASEMA GONZALEZ RIVERA APOYO PARA GASTOS DE TORNEO U90C SUMMER SPLASH EN LEWISVILLE, DALLAS, TX. MENOR IRVING DE JESUS CERVANTES GONZALEZ	5,000.00
20130703	9500001412	SANDRA ARRIAGA NIÑO APOYO PARA GASTOS DE TORNEO U90C SUMMER SPLASH EN LEWISVILLE, DALLAS, TX. MENOR VICTOR ISMAEL SALINAS ARRIAGA	5,000.00
20130703	9500001413	IVON ARACELY GARCIA MONCADA APOYO PARA GASTOS DE TORNEO U90C SUMMER SPLASH EN LEWISVILLE, DALLAS, TX. MENOR ERICK TADEO ONTIVEROS GARCIA	5,000.00
20130703	9500001414	FABRICANTES MORALES RENDON SA DE CV ANTIPOCO 50% MOBILIARIO PARA AREA DE ATENCION A CABILDO	76,329.97
20130703	9500001416	ASFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. RENTA DE BARRERAS METALICAS PARA EVENTO "NUESTRAS CALLES PARA LAS FAMILIAS" DEL 09 DE MARZO AL 08 DE JUNIO DE 2013	77,952.00
20130703	9500001417	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES OPERATIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS	70,301.80
20130704	9500001418	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	74,377.61
20130704	9500001419	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SERVICIO TELEFONICO (NEXTEL) CORTE DEL 07 JUNIO AL 02 JULIO 2013	53,829.62
20130705	9500001421	FRANCISCO CHARLES SANCHEZ PAGO TOTAL POR ELABORACION DE OBRA DE ARTE EN PLAZA ICAMOLE	25,516.00
20130705	9500001422	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	9,850.00
20130705	9500001423	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	67,060.44
20130705	9500001424	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	4,860.00
20130705	9500001426	JORGE MACHADO CARRANZA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2013	21,200.00
20130705	9500001427	SOLUCIONES ORIGINALES SIEMPRE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y SEÑALIZACION DE RUTA TURISTICA	112,520.00
20130705	9500001428	IMPRESSION FINAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE STANDS Y TOLDOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA	128,388.80
20130708	9500001429	RAYMUNDO SOTO HURTADO LIQUIDACION A EMPLEADO	6,700.00
20130708	9500001430	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2013	1,531.20
20130708	9500001431	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	8,800.00
20130710	9500001432	DANIEL CHAVEZ VAZQUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	24,000.00
20130710	9500001433	DULCE JAZMIN ROJAS HERNANDEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	22,000.00
20130710	9500001434	LAURENTINA RODRIGUEZ CALDERON LIQUIDACION A EMPLEADO	26,400.00
20130711	9500001435	FELIPE TORRES CERVANTES EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	92,800.00
20130711	9500001436	JUAN GUILLERMO ORDAZ GARCIA INDEMNIZACION Y PRESTACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN JUICIO DE AMPARO 798/2010	221,762.30
20130712	9500001437	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 (MINISTERIALES)	10,600.00
20130712	9500001439	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	54,495.05
20130712	9500001440	ISRAEL GARCIA GOMEZ APOYO DE MATERIAL DEPORTIVO A EQUIPO DE BEISBOL AGUILAS	9,248.68
20130712	9500001441	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,514.00
20130712	9500001442	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20130712	9500001444	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2013	122,190.70
20130712	9500001445	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 (SINDICATO)	6,360.00
20130712	9500001446	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20130712	9500001448	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,411.78
20130712	9500001449	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,130.06
20130712	9500001450	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00
20130712	9500001451	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO Y TOLDOS EN DIFERENTES EVENTOS	50,228.00
20130712	9500001452	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y BOMBA MULTIPASOS ALTA PRESION PARA PLANTA PURIFICADORA EL FIERRO EN CHUPADEROS DEL INDIO	51,644.36
20130712	9500001453	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,655.60
20130712	9500001454	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	7,650.00
20130712	9500001456	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFE EN DIFERENTES EVENTOS DE "ALCALDE CONTIGO"	17,202.80
20130712	9500001459	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,952.00
20130712	9500001460	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	25,082.68
20130712	9500001462	OSCAR GONZALEZ GALINDO TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,002.96
20130712	9500001464	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	150,901.70
20130712	9500001465	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS, S.A. LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,464.00
20130712	9500001466	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	155,695.20
20130712	9500001467	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE FEBRERO 2013	40,000.00
20130712	9500001468	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,960.00
20130712	9500001469	REYMUNDO CORDERO PADILLA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	202,953.60
20130715	9500001472	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 15 AL 20 DE JULIO 2013	40,464.00
20130715	9500001473	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARIETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE JULIO 2013	41,571.39
20130715	9500001475	JUAN CARLOS ALANIS GONZALEZ MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO	79,406.44
20130715	9500001476	LUISANA MUÑIZ GONGORA MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES EJIDOS	120,000.00
20130715	9500001477	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	53,383.20
20130715	9500001478	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	53,360.00
20130715	9500001479	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	181,694.60
20130716	9500001480	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	11,550.00
20130716	9500001483	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013	28,258.10
20130716	9500001484	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	4,676.69
20130716	9500001485	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 03/07 SEGUN CONVENIO 201312D1414035	142,799.20
20130716	9500001486	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2013	1,927,831.00
20130716	9500001487	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE JUNIO 2013	371,856.40
20130716	9500001488	COMERCIALIZADORA PEPSCO MEXICO S DE RL DE CV EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	80,001.00
20130717	9500001489	BANOBRRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 44 DE 120 DE CREDITO A BANOBRRAS 8547-78 POR CONCEPTE DE PRESTAMO	213,911.10
20130717	9500001490	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	3,420.00
20130717	9500001491	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	1,200.00
20130717	9500001492	TIENDAS AMO S.A.P.J DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.13	1,085.22
20130717	9500001493	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	780.29
20130717	9500001494	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13	192,110.90
20130717	9500001495	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2013 (CELULARES)	77,804.00
20130718	9500001497	GRUPO PGLM, S.A. DE C.V. FLETE PARA TRANSPORTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,248.00
20130718	9500001500	VICTOR MANUEL GUZMAN TREVIÑO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	53,311.28
20130719	9500001501	JOSE MIGUEL ZUÑIGA DE LOS SANTOS LIQUIDACION A EMPLEADO	50,000.00
20130719	9500001502	JESSICA MENDOZA SAUCEDO LIQUIDACION A EMPLEADO	5,751.00
20130719	9500001503	ALMA DELIA DELGADO AMADOR LIQUIDACION A EMPLEADO	8,700.00
20130719	9500001504	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 22 AL 27 DE JULIO 2013	45,522.00
20130719	9500001506	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO	69,832.00
20130722	9500001507	CARLOS YIDAM ESTRADA TAMEZ EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	34,800.00
20130722	9500001509	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION PIPA DE 20,000 LTS. DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES, RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES, CALLES Y AVENIDAS. MGNL-PS-SOP-RP-06/2013-AD	255,548.00
20130722	9500001510	FEBE DE LA CRUZ RAMIREZ LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20130722	9500001511	SELENE VANESA GONZALEZ MATA LIQUIDACION A EMPLEADO	3,354.00
20130722	9500001512	JOSEFINA TRISTAN OLGUIN LIQUIDACION A EMPLEADO	32,000.00
20130722	9500001513	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARIETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 22 AL 27 DE JULIO 2013	42,600.00
20130722	9500001514	OSCAR GONZALEZ GALINDO MATERIAL DEL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	26,259.22
20130723	9500001515	PEDRO LORENZO OCHOA DE LA CRUZ EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	115,420.00

20130723	9500001516	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	5,000.00
20130723	9500001517	JORGE MACHADO CARRANZA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2013	21,200.00
20130724	9500001518	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY APOYO PAGO DE AGUA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARTIN ENRIQUE COVARRUBIS BALDERAS	2,245.00
20130724	9500001519	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SERVICIO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	5,924.00
20130725	9500001521	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012	21,200.00
20130726	9500001523	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2013	120,228.00
20130729	9500001524	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.PAGO DE FAC. E1961 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE JULIO 2013	109,039.50
20130729	9500001525	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	44,404.00
20130729	9500001526	RAFAEL HERNANDEZ CUELLAR EQUIPOS TELEFONICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	19,764.08
20130702	10100000020	CIA. CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GOLFO NORESTE ESTIMACION 1 NORMAL REMODELACION DE PLAZA COL. AVANCE POPULAR, PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EJIDO LOS ELOTES, REMODELACION DE SALON DE ACTOS Y REMODELACION DE CASA DEL MAESTRO EN EJIDO MARAVILLAS, REMODELACION DE PLAZA COL. RENACIMIENTO MGNL-SDUOP-FISM-03/2013-IR	644,965.60
20130725	10100000021	CIA. CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GOLFO NORESTE ANTICIPO 30% REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GERONIMO TREVIÑO VILLARREAL EN LA COMUNIDAD DE ICAMOLE Y CONTRUCCION DE AULA PARA SISTEMA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA SIMON SALAZAR MORA EN COLONIA JUAN ANTONIO A. SOBREVILLA, CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2013-IR	303,867.70
20130702	10300000043	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. TERCERA MENSUALIDAD POR ASESORIA EDUCATIVA DE CURSO PREPARATORIA	125,000.00
20130712	10600000099	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013	60,900.00
20130712	10600000100	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.13	448,045.40
20130712	10600000101	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013	151,089.40
20130712	10600000102	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013	30,250.00
20130731	10600000103	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013	401,436.50
20130731	10600000104	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013	46,825.00
20130731	10600000105	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES Q 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2013	60,900.00
20130731	10600000106	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA QUINCENA 14 DE 16 AL 31 DE JULIO 2013	174,178.70
20130725	11200000007	REYNALDO TREVIÑO BECERRA FACTURA 444 ANTICIPO 50 % REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD PASO DE GUADALUPE MGNL-PS-SOP-FISM-01/2013-AD	200,861.25
20130701	11300000144	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 65 DE 120 DE CREDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	116,362.60
20130701	11300000145	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013	106,491.40
20130702	11300000146	FIJBERTO TORRES GONZALEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	35,000.00
20130702	11300000147	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2013	3,812.22
20130702	11300000148	ARTURO LOPEZ GUERRA LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20130702	11300000149	GERARDO HERNANDEZ MEJIA LIQUIDACION A EMPLEADO	20,359.00
20130703	11300000150	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	30,000.00
20130703	11300000151	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO 2013	53,245.72
20130703	11300000152	SEGUROS BANORTE GENERAL SA DE CV SEGURO A UNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 11 SEPT. 2013	5,805.85
20130704	11300000153	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 22 DE JULIO 2013	467,250.00
20130704	11300000154	ROGELIO CRUZ GARCIA LIQUIDACION A EMPLEADO	40,000.00
20130704	11300000155	DIEGO IGNACIO REYES HERNANDEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	40,000.00
20130704	11300000156	SALOME AGUSTIN GASPAR LIQUIDACION A EMPLEADO	35,000.00
20130704	11300000157	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN LIQUIDACION A EMPLEADO	19,000.00
20130704	11300000158	CARLOS OCAMPO GUAJARDO LIQUIDACION A EMPLEADO	50,000.00
20130708	11300000159	LANDKOM SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	123,575.10
20130709	11300000160	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,542.85
20130710	11300000161	JEREMIAS HERNANDEZ SANCHEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	27,000.00
20130710	11300000162	ISIDRO BALBOA BARRON LIQUIDACION A EMPLEADO	21,000.00
20130710	11300000163	HUMBERTO DANIEL LOPEZ MENDOZA LIQUIDACION A EMPLEADO	16,000.00
20130710	11300000164	MIRIAM CAROLINA CASTAÑEDA LOPEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	14,000.00
20130712	11300000165	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	30,000.00
20130716	11300000167	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2013	3,812.22
20130716	11300000168	LUIS ARMANDO PEREZ TORRES LIQUIDACION A EMPLEADO	25,000.00
20130716	11300000169	JOSUE BARRAGAN FRANCO LIQUIDACION A EMPLEADO	25,000.00
20130716	11300000170	MARTHA ALICIA ELIZONDO OYERVIDES LIQUIDACION A EMPLEADO	9,000.00
20130717	11300000171	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS 55 DE 120 DE CREDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRESTAMO	144,489.10
20130717	11300000172	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,022.40
20130718	11300000173	MARIO SANMIGUEL FLORES RENTA LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 (CASA DEL GENERAL)	36,000.00
20130719	11300000174	GUMARO CERON SALINAS LIQUIDACION A EMPLEADO	23,540.00
20130719	11300000175	OSCAR HIPOLITO ANDRES LIQUIDACION A EMPLEADO	22,722.00
20130719	11300000176	ESMERALDA MORALES POSADA LIQUIDACION A EMPLEADO	4,737.00
20130719	11300000177	SANJUANA DE DIOS MARQUEZ VALDEZ LIQUIDACION A EMPLEADO	13,500.00
20130719	11300000178	TEODORO LOPEZ RECIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,756.97
20130719	11300000179	GERARDO JOEL REYES RAMIREZ LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20130719	11300000180	JUAN MANUEL RANGEL PERALES LIQUIDACION A EMPLEADO	15,000.00
20130719	11300000181	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 22 JULIO AL 05 AGOSTO 2013	467,250.00
20130723	11300000183	AURELIA PADRON AVALOS LIQUIDACION A EMPLEADO	2,865.00
20130723	11300000184	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE N. L. CURSO DE FORMADORES DE POLICIA MUNICIPAL	18,000.00
20130724	11300000185	ALFONSO RUIZ BALBOA LIQUIDACION A EMPLEADO	2,500.00
20130724	11300000186	MARCOS GALVAN RAMIREZ LIQUIDACION A EMPLEADO	7,836.00
20130724	11300000187	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,948.37
20130725	11300000189	SANTARA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	130,000.00
20130731	11300000190	MARTIN CONTRERAS CLUSERIO LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20130701	D-15882	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO REUNION DE TRABAJO C.P. AARON SERRATO ARAOZ	2,308.00
20130712	D-15930	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY, A.C. FACTURAS 1092 Y 5458 SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIO A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	104,910.05

20130711	D-15931	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2013 "MEJOR PRESIDENTA C.P. AMELIA MARGARITA GARCIA DE HERNANDEZ, ALCALDE LIC. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	3,698.40
20130712	D-15932	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, PREMIO NACIONAL TONANTZIN 2013 "MEJOR PRESIDENTA MTRA. GLORIA RIVERA RODRIGUEZ, SARA ACUÑA DELGADO	14,298.00
20130712	D-15933	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, LIC. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ REUNION DE TRABAJO	2,552.55
20130715	D-15935	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. RESTO FACTURA 407 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LA OBTENCION DE UN BENEFICIO FISCAL POR VALOR DE 523,327,550.54	447,195.04
20130717	D-15937	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A REGIDOR RAFAEL LUNA VAZQUEZ	80,000.00
20130719	D-15938	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A REGIDOR RAFAEL LUNA VAZQUEZ	55,146.20
20130723	D-15951	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MEXICO, BOLETO DE AVION Y HOSPEDAJE, LIC. ERNESTO ALONSO CARRILLO PEÑA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO REUNION DE MODIFICACION DE CONVENIO CON LAS AUTORIDADES DE LA S.C.T., REVISION DE DONACION DEL TERRENO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y EN CONADE PARA TRAMITAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PARAJE SAN JOSE	8,728.20
20130725	D-15952	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,661.00
20130730	D-15953	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,920.00
20130725	D-15957	SERVICIOS INTEGRALES CASTIVA, S.A. DE C.V. ANTICIPO FACTURA 1323 CALCULO Y PRESENTACION DE DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2008,2009,2010 Y 2011.	300,000.00
20130725	D-15958	L & A CONSULTORES, S.C. RESTO FACTURA 200 ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013	92,800.00
20130730	D-15961	VIAPSA VIAJES APODACA, S.A. DE C.V. VIAJE A LA CD. DE MEXICO LIC. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ REUNION DE TRABAJO	5,859.00
20130722	D-15950	COMPAÑÍA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. FACTURA 204 ESTIMACION 1 NORMAL, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE BACHEO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD 1a. ETAPA MGNL-SOP-RP-01/2013-IR	586,271.89
20130725	D-15982	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. RESTO FACTURA 751 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL E LA COL. VILLA DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA) MGNL-SSP-CONAGUA-03/2012-LP	2,806,962.50